



# POCZTOWY STABILNY

(WCZEŚNIEJ DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ SUBFUNDUSZ OSTROŻNY)

POZIOM RYZYKA 1 2 **3** 4 5 6 7



Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu większej niż oprocentowanie depozytów bankowych



Do 100% portfela w instrumentach dłużnych - obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego



Fundusz może inwestować w papiery wartościowe rozwojowych spółek o dobrej kondycji finansowej

## PODSTAWOWE DANE

### Benchmark

WIBID 3M + 1%

### Początek działalności

01.07.2016

### Wartość aktywów netto

24 387 769,58 zł

### Minimalna pierwsza wpłata

200 zł

### Minimalna kolejna wpłata

100 zł

### Opłata stała za zarządzanie w skali roku

aktualna 2,00%, limit opłaty 2,90%

### Opłata manipulacyjna

max. aktualna 3,0%, limit opłaty 5,1%

### Minimalna wartość odkupywanych/ zamienianych jednostek uczestnictwa

100 zł

### Rachunek nabyć

19 1020 1068 0000 1402 0308 2971

## AKTYWA (%)

<i>Akcje</i>	30,07
<i>Obligacje</i>	41,60
<i>Papiery komercyjne</i>	<b>37,61</b>
<i>Waluta</i>	<b>4,97</b>

## SZCZEGÓŁY PORTFELA

<b>Liczby instrumentów dłużnych</b>	41
<b>Czas trwania portfela (duracja)</b>	4,65

## STOPY ZWROTU (%)

<b>Miesiąc</b>	0,70
<b>3 miesiące</b>	1,92
<b>6 miesięcy</b>	7,21
<b>Rok</b>	16,90
<b>Od początku roku</b>	1,92

## ZESPÓŁ INWESTYCYJNY

### Bogusław Stefaniak

Zarządzający

### Jakub Krawczyk

Doradca Inwestycyjny

### Karol Godyń

Doradca Inwestycyjny

### Monika Zduńska

Zarządzający

## POLITYKA INWESTYCYJNA

- dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów bankowych, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych
- do 100% portfela w instrumentach dłużnych, w tym w obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego
- w zależności od koniunktury na rynku kapitałowym - maksymalnie 40% zainwestowane w akcje
- fundusz może inwestować w papiery wartościowe spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju

### Dane na 31.03.2021

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiejkolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Poczty Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Subfundusz zmienił politykę inwestycyjną, więc wyniki osiągnięte w przeszłości nie mogą stanowić odniesienia dla przyszłych wyników subfunduszu. IPOPEMA TFI S.A., Poczty SFIO ani Bank Poczty S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. **Znajdujące się w ofercie Banku Poczty S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiegokolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.** Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.